

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEKRETARIS PASCASARJANA UHTP**



Disusun oleh :

- 1. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT : PASCASARJANA/
SEKRETARIS

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/ Bagian	Pascasarjana UHTP / Sekretaris
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Sekretaris	M. Kamali Zaman, SKM, M.KL
Tanggal Audit	12 Desember 2022
Ketua Auditor	Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom
Anggota Auditor	Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Sekretaris Pascasarjana	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

24 Standar SPMI + SNPT yang terkait dengan sekretaris pasca/wakil dekan dilingkungan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
1	09.00 - 09.30	Pembukaan
2	09.30 – 10.00	Pengantar dari Auditor
3	10.00 – 10.15	Sambutan dari Direktur Pascasarjana
4	10.15 – 17.45	Cek dokumen dan pengisian temuan
5	17.45 – 18.00	Penutup dan penandatanganan berita acara

V. TEMUAN POSITIF (Contoh Pengisian Tabel Temuan Positif)

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran, (5.1)	Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester.	Lakukan peningkatan penyusunan laporan pemantauan terhadap pengelolaan program pembelajaran dengan membuat halaman dan sistematika penulisan yang estetik.
2	Standar Visi Misi Tujuan (3.2)	Tersedia bukti sosialisasi VMTS tahun 2021	Bukti sosialisasi diarsip dengan baik, bahkan dapat ditingkatkan dengan submit ke media sosial atau website kampus
3	Standar Tata Kelola (1.2)	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Ada laporan ketercapaian renop tahun 2021/2022
4	Standar Suasana Akademik (4.1)	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Buat kebijakan untuk mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM internal

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan (1.1) Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Tidak Tersedia dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Panduan perumusan CPL	OB	Sekretaris Pascasarjana membantu direktur dalam menyusun panduan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk program studi untuk tahun
2	Standar Isi Pembelajaran (7.1) Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Belum dilakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen untuk standar SPMI yang baru	Photo Kegiatan Sosialisasi, Daftar Hadir	OB	Sekretaris pasca membantu direktur dalam menyiapkan dokumen SPMI dan melakukan sosialisasi standar SPMI, Khususnya untuk standar isi pembelajaran kepada dosen
3	Standar Proses Pembelajaran (4.1) Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran tahun 2021 = 50%	KTS Minor	Sekretaris pasca melakukan monitoring proses pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai karakteristik proses pembelajaran minimal 70%
4	Standar Proses Pembelajaran (16.1) Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan	Tidak tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan	Dokumen Kebijakan Akademik Tahun 2022	KTS Mayor	Direktur dan Sekretaris menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	kebebasan mimbar akademik.	kebebasan mimbar akademik.			
5	Standar Proses Pembelajaran (17.1) Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Tidak Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Laporan Kepuasan terhadap akademik 2021-2022 Suvey dosen suasana tahun	KTS Minor	Sekretaris pasca membuat instrumen survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik untuk tahun 2023
6	Standar Proses Pembelajaran (18.1) Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Tidak Tersedia dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik		KTS Minor	Sekretraris pasca membuat dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik dengan menyusun tim untuk melakukan analisis
7	Standar Proses Pembelajaran (18.2) Tersedianya bukti fakultas menyeleng garakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Tidak Tersedianya bukti program pascasarjana menyeleng garakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Bukti Kegiatan dan daftar hadir / LPJ Pelaksanaa	KTS Minor	Direktur dan wakil direktur melaksanakan kegiatan untuk peningkatan suasana akademik seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali
8	Standar Dosen dan Tendik, IKU 5.3	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Belum ada bukti evaluasi BKD UPPS	OB	Sekretaris menyusun laporan evaluasi BKD

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
9	Standar Visi Misi Tujuan (5.2) Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Belum Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa tahun 2021-2022	Survey telah dilakukan namun belum di buat laporan survey pemahaman VMT utk tahun 2021-2022	OB	Sekretaris membuat laporan pemahaman VMTS tahun 2021 dan Tahun 2022
10	Standar Kemahasiswaan (7.1) Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Belum ada laporan rekap penerima beasiswa pada program studi	Ada mahasiswa penerima beasiswa, namun belum direkap di program studi	OB	Sekretaris Pascasarjana membuat rekap beasiswa
11	Standar Kemahasiswaan (8.1) Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Belum Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Masih menggunakan instrumen lama pada masa STIKes HTP	OB	Sekretraris Pascasarjana menyusun instrumen survey kepuasan mahasiswa
12	Standar Kemahasiswaan (8.2) Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Tidak tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Tidak ada laporan survey kepuasan mahasiswa utk tahun =2021-2022	KTS Minor	Sekretaris menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa dan membuat laporan survey kepuasan mahasiswa tahun 2021-2022

Pekanbaru, 12 Desember 2022
Ketua Auditor

Anggota Auditor

Disetujui oleh Auditee
Sekretaris Pascasarjana



Rika Melyanti, M.Kom



Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb



M.Kamali Zaman, SKM, M.KL

VII. KESIMPULAN AUDIT

1. Terdapat 16 Indikator dengan Audience Wakil Dekan / Sekretaris Pascasarjana
2. Terdapat 4 Indikator yang sudah tercapai (25%)
3. Terdapat 12 Indikator yang belum tercapai (75%) dengan status OB sebanyak 50% dan KTS Minor sebanyak 50%

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

1. Lampiran Berita Acara

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863648 Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id	
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022		
Pada hari ini <u>Senin</u>, <u>12</u> Desember 2022, bertempat di Sekretaris Pasca UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Sekretaris Pasca UHTP	
2. Hari/Tanggal	: <u>Senin</u> / <u>12</u> -Desember 2022	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Rika Melyanti, M.Kom 2. Nelly Karlinah, M.Kes	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
Pekanbaru, <u>12</u> Desember 2022		
Sekretaris Pasca	Auditor	Auditor
		
<u>M. Kamali Zaman, MKL</u> No.Reg : 10306110168	<u>Rika Melyanti, M.Kom</u> No.Reg : 10306109154	<u>Nelly Karlinah, M.Kes</u> No.Reg : 10306110160

2. Daftar Hadir

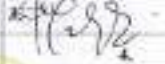


**UNIVERSITAS
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mahala Berik No. 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru, Telp: (7161) 33515 Fax: (0761) 862648
Email: Universitas@hpu.ac.id, Tim Marketing : 2261002002, Tim Marketing/Rekrut: 7387032022 website: www.hpu.ac.id

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Senin / 12 Des 2022
Waktu : 08.00 s.d 12.00
Agenda : AMI Sekretaris Pascasarjana UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Sekretaris Pascasarjana

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	M. Iqbal	Parco	1. 
2.	Jasida Ximbi	Parco	2. 
3.	Ilham Mulyana	Asistr	3. 
4.			
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 12 Desember 2022
Tim Asist Man Internal



Dokumentasi



INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : SEKRETARIS PROGRAM PASCASARJANA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI		Tidak Ada	Tidak tercapai	Dokumen panduan penyusunan Kurikulum Dokumen Permendikbud (SN-DIKTI) Mata Kuliah Pada kurikulum (dokumen panduan akademik)	https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/BUKU-PANDUAN-PENYUSUNAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-TINGGI-MBKM.pdf https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp-content/uploads/2021/04/Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020.pdf https://drive.google.com/file/d/1vmvDbhieQhJqZjimVzLf2S820U6BC8n/view?usp=share_link
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Ada	Tidak ada	Tidak tercapai	Baru tersedia standar ditingkat program studi	https://drive.google.com/file/d/1nUe8goJVof0cmKCUhcEou0G8fz5vF9GS/view?usp=share_link
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses	Ada				

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pembelajaran minimal terlaksana 70%					
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.		Tidak ada	Tidak tercapai		
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun		Tidak ada	Belum tercapai		
6	18.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik		Tidak ada	Belum tercapai		
	18.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah		Tidak ada	Belum tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	buku) minimal 1 tahun sekali					
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	ada		Tercapai	Beban kerja dosen dirapatkan ditingkat prodi bersama dosen BKD	https://drive.google.com/drive/folders/10kpR5AjPHaRdflJHT4ThJREoNmhncEEEx?usp=share_link
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	ada		Tercapai	Laporan akademik	
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	ada		tercapai	Sosialisasi pada setiap pertemuan	
10	5.2 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa		Tidak ada	Tidak tercapai	Baru telaksana 2020/2021	
Standar Tata Kelola						
11	1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		Tidak ada	Tidak tercapai		
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa		Tidak ada		Tidak ada mahasiswa	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penerima beasiswa				penerima beasiswa	
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	ada			Instrumen Evaluasi dosen oleh mahasiswa	https://survei.htp.ac.id/
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut		Tidak ada	Tidak tercapai	Hasil evaluasi dosen sudah ada, mapun belum ada tindak lanjut	https://survei.htp.ac.id/
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	ada			Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	